

ПРОТОКОЛ № 01-12/23

Заседание Президиума

**Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»
(Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Ассоциация)**

г. Москва

01 декабря 2023 г.

Наименование организации: Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ», ОГРН 1127799011450, ИНН 7706470674, далее – Ассоциация).

Место проведения: 119017, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 50 СТР. 1, ПОМЕЩ. 1/1

Дата и время проведения: 01 декабря 2023 года, 11.00-12.45

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Президиума (Очное).

Присутствовали члены Президиума: Володькин Владимир Владимирович, Алипченко Алексей Валериевич (онлайн конференц-связь), Коняхин Евгений Борисович (онлайн конференц-связь), Стечкевич Дмитрий Любомирович (онлайн конференц-связь), Балашев Игорь Владимирович (онлайн конференц-связь), Краев Денис Александрович (онлайн конференц-связь), Астахов Сергей Владимирович (онлайн конференц-связь), Дворецкий Владимир Яковлевич (онлайн конференц-связь), Адабир Игорь Борисович (онлайн конференц-связь)

Кворум для принятия решения повестки заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Президент Ассоциации и Председатель заседания - Володькин В.В.

Директор Ассоциации и секретарь заседания – Ковшевный В.В.

Счетная комиссия заседания: Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В., Загриевой К.М.

Дата составления Протокола: 01 декабря 2023 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «УК УРАЛВТОРМЕТ» Володькина В.В.
2. Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.
3. Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В., Загриевой К.М.
4. О включении в состав Ассоциации новых организаций.
5. Об исключении из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» организаций.
6. Об изменении на 30.09.2024 срока реализации мероприятия «Формирование и утверждение Плана по стандартизации на 2024 – 2026 годы», установленного в пункте 5 Плана по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденного протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23 (далее - пункт 5 Плана), а также изложение пункта 5 Плана в новой редакции.
7. Об изменении на 30.09.2024 срока разработки стандартов в Планах актуализации стандартов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23, и реализации мероприятия «Актуализация СТО РУСЛОМ.КОМ согласно Плану актуализации стандартов и их утверждение в порядке, установленном СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01 и СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02», установленном в Планах по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении председателем заседания Президента Ассоциации главного специалиста ООО «УК УРАЛВТОРМЕТ» Володькина В.В.» слушали Ковшевный В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по первому вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить председателем заседания Президента Ассоциации, главного специалиста ООО «УК УРАЛВТОРМЕТ» Володькина В.В.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по второму вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить секретарем заседания Директора Ассоциации Ковшевного В.В.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении счетной комиссии заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В., Загриевой К.М.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«Против» 0

«Воздержались» 0

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить счетную комиссию заседания в составе следующих сотрудников Ассоциации: Юровой Е.Н., Мартыновой Ю.В., Загриевой К.М.

По четвертому вопросу повестки дня «О включении в состав Ассоциации новых организаций» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Включить в состав Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" следующие организации:

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалметтрейд» ОГРН 1216100013150 ИНН 6165229139

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 08

«Против» 1

«Воздержались» 0

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Евроскрап» ОГРН 1214200015589 ИНН 4253051010

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 03

«Против» 06

«Воздержались» 0

Решение по 4.1 вопросу повестки дня заседания принято.

Решение по 4.2 вопросу повестки дня заседания не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Ассоциации следующую организацию:

Общество с ограниченной ответственностью «Глобалметтрейд» ОГРН 1216100013150 ИНН 6165229139

По пятому вопросу повестки дня «Об исключении из состава Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» организаций.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

Исключить из состава Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Русметалл» ОГРН 1155027009510 ИНН 5027232706

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлТорг-Чита» ОГРН 1117536002825 ИНН 7536118046

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 09

«Против» 0

«Воздержались» 0

5.3. Общество с ограниченной ответственностью ТД «БалтЭксКом» ОГРН 10877461540444 ИНН7716597711

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 2

«Против» 0

«Воздержались» 7

Решение по 5.1 вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

Решение по 5.2 вопросу повестки дня заседания принято единогласно.

Решение по 5.3 вопросу повестки дня заседания не принято.

ПОТАНОВИЛИ:

Исключить из состава Ассоциации следующие организации:

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Русметалл» ОГРН 1155027009510 ИНН 5027232706

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «МеталлТорг-Чита» ОГРН 1117536002825 ИНН 7536118046

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении на 30.09.2024 срока реализации мероприятия «Формирование и утверждение Плана по стандартизации на 2024 – 2026 годы», установленного в пункте 5 Плана по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденного протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23 (далее - пункт 5 Плана), а также изложение пункта 5 Плана в новой редакции.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 08

«Против» 0

«Воздержались» 01

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изменить на 30.09.2024 срок реализации мероприятия «Формирование и утверждение Плана по стандартизации на 2024 – 2026 годы», установленного в пункте 5 Плана по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23 (далее - пункт 5 Плана), а также изложить пункт 5 Плана в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня «Об изменении на 30.09.2024 срока разработки стандартов в Плане актуализации стандартов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23, и реализации мероприятия «Актуализация СТО РУСЛОМ.КОМ согласно Плану актуализации стандартов и их утверждение в порядке, установленном СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01 и СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02», установленном в Плане по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23.» слушали Володькина В.В., который предложил проголосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 08

«Против» 0

«Воздержались» 01

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изменить на 30.09.2024 сроки разработки стандартов в Плане актуализации стандартов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23, и реализации мероприятия «Актуализация СТО РУСЛОМ.КОМ согласно Плану актуализации стандартов и их утверждение в порядке, установленном СТО РУСЛОМ.КОМ 01.01 и СТО РУСЛОМ.КОМ 01.02», установленного в Плане по реализации первоочередных мер по созданию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов в Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», утвержденном протоколом заседания Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» от 26 мая 2023 г. № 26-05/23.

Председатель заседания
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания
Президиума Ассоциации



Володькин В.В.



Ковшевный В.В.